

NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 09 ŞUBAT 2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Olağanüsü Genel Kurul Toplantısı, 09 Şubat 2026 Pazartesi günü, saat 14:00'de Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A Konak İZMİR adresinde yapılacaktır. Toplantı yeter sayısının toplantıda hazır bulunmaması veya toplantı gündeminde bulunan maddelerin onaylanması için karar nisabının yeterli olmaması durumunda ikinci toplantı 16 Şubat 2026 Pazartesi günü aynı adreste saat 16:00'de yapılacaktır.

Pay Sahiplerinin Genel Kurul'a katılabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından hazırlanan "Pay Sahipleri Listesi"nde yer almaları gerekmektedir. Fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrol edilecektir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahipleri; MKK üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay sahipleri çizelgesinde adı yer alan gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile birlikte yetki belgelerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Şirketimiz olağanüstü genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile genel kurula elektronik ortamda katılımları mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK ve e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya bizzat iştirak etmeyecek ve toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekâletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezi veya <https://www.egepolhastanesi.com> Şirket'in resmi internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülen hususları yerine getirerek noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantı tarihinden en az üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda, Şirket merkezinde, şirketimiz <https://www.egepolhastanesi.com> resmi internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde sayın pay sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi : Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A Konak İZMİR
Ticaret Sicili : İzmir Ticaret Sicili
Sicili Numarası : 107488

2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, yapılan ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi payları, her biri 1 Türk Lirası değerinde 500.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 120.000.000 adet Nama yazılı A Grubu ve 380.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu paydan oluşmaktadır.

Ana sözleşmemizin Genel Kurul başlıklı 10. Maddesi uyarınca olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her 1 A grubu pay sahibinin 5 oy hakkı, her 1 B grubu pay sahibinin ise 1 oy hakkı vardır.

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla, şirketimizin mevcut pay sahiplerinin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
NECİP NASIR	100.000.000	20,00	22,45
SERVET NASIR	98.000.000	19,60	22,24
ASLAN NASIR	98.647.039	19,73	22,31
NURİ NASIR	98.001.600	19,60	22,25
DİĞER	105.351.361	21,07	10,75
TOPLAM	500.000.000	100,00	100,00

2.2. Ortaklığın ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi

Şirketimizin 2025 yılı hesap döneminde gerçekleşen ve gelecek hesap dönemlerinde planladığı değişikliklere ilişkin bilgileri özel durum açıklamaları ve 2025 yılı ara dönem faaliyet raporları ile kamuya duyurulmuştur. Söz konusu açıklamalara Şirketimiz internet sitesi olan <https://www.egepolhastanesi.com> adresinden ve KAP'ın internet adresinden (www.kap.org.tr) erişilebilir.

2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu, gündemde yer almasını istedikleri herhangi bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, SPK'nın ve/veya Şirketimizin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi Şirketimize iletilmemiştir.

09.02.2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) ve Şirketimiz "Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" (İç Yönerge) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantıyı yönetecek kişileri seçer. İç Yönerge'nin ilgili maddesinde yer alan hükümlerine uygun olarak Toplantı Başkanı tarafından en az bir Tutanak Yazmanı ile yeteri kadar Oy Toplama Memuru görevlendirilir.

2. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

İşleyiş kolaylığı sağlamak ve uygulamada sürat temin etmek amacıyla Genel Kurul toplantı tutanağının ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakın Şirketimiz pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

3. Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin SPK tarafından onaylanan haliyle değiştirilmesi amacıyla hazırlanan tadil tasarısının genel kurul onayına sunulması
Yönetim Kurulu'nun 12.01.2026 tarihli kararı ile Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin değiştirilmesi amacıyla tadil tasarısı hazırlanmıştır. Tadil tasarısının bir örneği Kamuya Aydınlatma Platformunda genel kurul ilanı ile birlikte duyurulmuştur. Tadil tasarısının amacı,

A grubu payların devrine ilişkin olarak esas sözleşmede yer alan bağlam hükmünde değişiklik yapılmasıdır. Tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan hali olağanüstü genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

4. Dilek, temenniler ve kapanış.

EK

Ek-1 Esas sözleşmenin 6'ncı maddesine ilişkin tadil tasarısı.